

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：东莞证券

广东开合生物科技股份有限公司
关于拟变更经营范围修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第十四条经依法登记，公司的经营范围：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物基材料销售；化妆品批发；化妆品零售；组织文化艺术交流活动；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；市场营销策划；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；	第十四条经依法登记，公司的经营范围：人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；生物基材料销售；

医疗服务;第三类医疗器械经营。	化妆品批发;化妆品零售;组织文化艺术交流活动;医学研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;会议及展览服务;货物进出口;技术进出口;医疗服务。
-----------------	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司为适应公司业务发展需要，推动公司业务增长，拟对公司经营范围进行变更，并修订公司章程的相应条款。本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的董事会审核意见》；
- （二）公司股东廖龙飞向公司第三届董事会提交的《关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的提案函》。

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日